



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2005/चैत्र 17, 1927

No. 91]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2005/CHAITRA 17, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

सं. 69/2004—09

फा. सं. 1/94/180/सार्व. सूचना/एएम 04/पीसी-4.—निर्यात और आयात नीति 2002-2007 के पैराग्राफ 2.4 तथा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. पैरा 3.2.6 स्पष्टता के लिए नीचे पुनः स्थापित की पहली तीन पंक्तियाँ निम्नानुसार संशोधित की जाती हैं :-

मौजूदा शर्त

स्कीम उन स्तर धारकों पर लागू होगी जो 31.3.2003 को भी स्तर धारक थे और जिन्होंने वर्ष 2003-04 में 25 करोड़ रुपए का न्यूनतम निर्यात कारोबार किया है ।

संशोधित शर्त

स्कीम उन स्तर धारकों/स्तर निर्यात सदनों पर लागू होगी जिन्होंने वर्ष 2003-04 में 25 करोड़ रुपए का न्यूनतम निर्यात कारोबार किया है ।

2. पिछले परिशिष्ट 17घ के स्थान पर इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'क' के परिशिष्ट 17घ को रखा जाएगा जिसमें वर्ष 2003-04 के लिए स्तर धारकों के लिए शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी स्कीम के लिए आवेदन प्रपत्र निर्धारित किया गया है ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक 'क'

परिशिष्ट-17घस्तर धारकों के लिए डी एफ सी ई स्कीम हेतु आवेदन का प्रारूप 2003-04

(अधिसूचना सं० 28 दिनांक 28.1.2004, सार्वजनिक सूचना सं० 40 दिनांक 28.1.2004 और अधिसूचना सं० 38 दिनांक 21.4.2004 को शामिल करते हुए)

फाइल सं०..... दिनांक

1. नाम और पता :

.....

2. आयातक निर्यातक कोड संख्या:

3. 2003-2004 के लिए स्तर
प्रमाण पत्र का ब्यौरा

(क) स्तर	निर्यात सदन	()
	व्यापार सदन	()
	स्टार व्यापार सदन	()
	सुपर स्टार व्यापार सदन	()

(ख) स्तर प्रमाण पत्र संख्या :

(ग) जारी करने की तारीख :

(घ) से वैध :

(ड.) तक वैध :

4. आर सी एम सी संख्या और तारीख :

5क. समूह कम्पनियों का ब्यौरा

क्रम सं०	समूह कम्पनी का नाम	पात्र निर्यात कारोबार (करोड़ रु० में)	
		2003-04	2004-05
1.			
2.			
3.			
कुल समूह कारोबार			

यदि आवेदक विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 में यथा परिभाषित समूह कम्पनी का हिस्सा है तो हकदारी का समायोजन विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.7.4 के अनुसार होगा।

5ख निर्यात का ब्यौरा

क्रम सं०	श्रेणी	निर्यात का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य अमेरिकी डालर में (अमेरिकी डालर के अलावा मुक्त विदेशी मुद्रा को सीमा शुल्क द्वारा यथा अधिसूचित के अनुसार अमेरिकी डालर में परिवर्तित किया जाएगा)	
		2002-03	2003-04
1.	वार्षिक निर्यात कारोबार		
2.	संलग्न घोषणा की क्रम सं० 6 पर उल्लिखित श्रेणियों (1से 7) में किए गए निर्यात		
3.	यहाँ संलग्न घोषणा की क्रम सं० 7 पर उल्लिखित श्रेणियों में किए गए निर्यात		
4.	घोषणा की क्रम सं० 8(i) में शामिल न किए गए तृतीय पक्ष द्वारा निर्यात		
5.	पात्र निर्यात = 1 - (2+3+4)		

6. उपर्युक्त क्रम सं० 5ख की पंक्ति 5 में उल्लिखित पात्र निर्यातों का ब्यौरा :

निर्यात की श्रेणी	विस्तृत निर्यातित मर्दों की उत्पाद श्रेणी	2002-03	2003-04	जॉब वर्कर/ सहायक विनिर्मात/सह विनिर्माता का नाम और पता तथा आवेदक की फैक्ट्री का पता
		मुक्त विदेशी मुद्रा में मूल्य अमेरिकी डालर में	मुक्त विदेशी मुद्रा में मूल्य अमेरिकी डालर में	
		किए गए	प्राप्त	किए
				प्राप्त

		निर्यात	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य	गए निर्यात	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य	
1	2	3	4	5	6	
क) विनिर्माता से सम्बद्ध निर्यातक व्यापारी के रूप में अथवा विनिर्माता निर्यातक के रूप में (दस्तावेजी प्रमाण सहित) प्रत्यक्ष निर्यात	1. इंजीनियरिंग 2. रसायन 3. प्लास्टिक 4. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद 5. खेल का सामान 6. मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद 7. खाद्य उत्पाद 8. हस्तशिल्प 9. इलेक्ट्रानिक्स 10. वस्त्र 11. विविध कुल					फैक्ट्री का पता
ख) तीसरे पक्ष द्वारा किया गया निर्यात जैसा कि संलग्न घोषणा के 8(1)) में घोषित किया गया है।	इस श्रेणी के अन्तर्गत पात्र निर्यात 1. इंजीनियरिंग 2. रसायन 3. प्लास्टिक 4. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद 5. खेल का सामान 6. मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद 7. खाद्य उत्पाद 8. हस्तशिल्प 9. इलेक्ट्रानिक्स 10. वस्त्र 11. विविध कुल					

ग) उपर्युक्त का सकल योग (क का योग + ख का योग)					
--	--	--	--	--	--

7 (क). शुल्क मुक्त साख हकदारी की गणना :

किए गए पात्र निर्यात		निर्यात वृद्धि दर (% में) (3) = $100 \times \frac{[(2)-(1)]}{(1)}$ ** अमेरिकी डालर में	निर्यात का संवर्धित मूल्य		शुल्क मुक्त साख हकदारी (7) = (5-1) x विनियम दर ** का 10%	
2002-03 (उपर्युक्त तालिका 5ख के पंक्ति 5 के अनुसार)	2003-04 (उपर्युक्त तालिका 6 का पंक्ति ग के अनुसार)		मूल्य आधारित संवर्धित निर्यात 4=(2)-(1)	2003-04 के दौरान किए गए निर्यात के अन्तर्गत वसूल किया गया पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य अमेरिकी डालर में रूपए में		
अमेरिकी डालर (1)	अमेरिकी डालर (2)	रु * (3)	(4)	(5)	(6)	(7)

टिप्पणियाँ- * डी एफ सी ई का पात्र बनने हेतु वर्ष 2003-04 के दौरान किया गया निर्यात, कम से कम 25 करोड़ रु. होना चाहिए। मूल्य की गणना रु. में करने के लिए पात्र निर्यातों का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य पोत लदान बिल के अनुसार होना चाहिए।

** डी एफ सी ई का पात्र बनने हेतु प्रतिशत वृद्धि दर कम से कम अमेरिकी डालर में 25 प्रतिशत होनी चाहिए।

*** रूपए की कीमत आंकने हेतु, डी एफ सी ई के जारी होने की तिथि पर विनियम दर को हिसाब में लिया जाएगा।

7(ग) जारी करने के लिए आवेदित डी एफ ई सी का कुल मूल्य:
रु0.....

7(घ) * खण्डित शुल्क मुक्त साख हकदारी का ब्यौरा, यदि कोई हो, निम्नलिखित के लिए प्रार्थनीय है।

क्रम सं.	हकदारी	खण्डित हकदारी का ब्यौरा

1159 GI/05-2

8. आवेदन शुल्क का ब्यौरा:

- क. सं., डीडी/टीआर का मूल्य तथा तिथि:
ख. जारी करने वाले बैंक का नाम:

9. पंजीकरण का पत्तन (आयात प्रयोजन हेतु):-----

	अपात्र निर्यात श्रेणी	निर्यात (करोड़) 2003-04
1.	खुरदुरे, बिना कटे और आधे पालिश किए गए हीरे	
2.	स्वर्ण, रजत किसी भी रूप में उनके सादे आभूषणों समेत	
3.	भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) द्वारा संचालित केन्द्रीय पूल से प्राप्त खाद्य उत्पाद	
4.	मुक्त पोत लदान बिलों के अन्तर्गत निर्यातित मर्दे	
5.	आयातित वस्तुओं का पुनर्निर्यात अथवा अन्तर्पोत लदान के जरिए किए गए निर्यात	
6.	एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी आई स्कीमों के अन्तर्गत संचालित एकक अथवा इनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद और डी टी ए एककों के जरिए निर्यातित एककों का निर्यात कारोबार	
7.	मान्य निर्यात (जब भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है तब भी) और ई ई एफ सी खाते से भुगतान	
8.	सेवा निर्यात	
9.	एक स्तर धारक से दूसरे स्तर धारक को की गई आपूर्तियाँ	
10.	दूसरे स्तर धारक के बदले पहले स्तरधारक द्वारा किया गया निर्यात निष्पादन स्कीम के तहत हकदारी को पात्र नहीं होगा।	
11.	गैर स्तर धारक द्वारा स्तर धारक को किया गया निर्यात निष्पादन अथवा की गई आपूर्तियों यदि आवेदक के साथ-साथ गैर स्तर धारक, पिछले वर्ष प्रत्यक्ष निर्यात कारोबार के संवर्धित वृद्धि दर 25 प्रतिशत से कम है (व्यापारी निर्यातक/विनिर्माता, 2003-04 में किसी निर्यात निष्पादन सहित)	
12.	तृतीय पक्ष निर्यात जो क्रम सं. 8(1) पर घोषणा में शामिल नहीं हैं	
	कुल निर्यात में अधिव्याप्त श्रेणियाँ भी शामिल हैं।	

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह आवेदन लाइसेंसिंग वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान निर्यात आय से कमाये गये मुक्त विदेशी मुद्रा पर आधारित है तथा निर्यात आप के संबंध में लाभ का दावा, सीधे क्रेता से हमारे नाम पर किया जा रहा है, संयुक्त नाम से नहीं।

2. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम आवेदक के बदले कथन को सत्यापित/हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं ।
3. मैं/हम पूर्णतया समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्यवाई अथवा अन्य कोई परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो ।
4. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात पर आधारित नीति के पैरा 3.7.2.1 (vi) के तहत जारी न तो शुल्क हकदारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और न ही प्राप्त किया है ।
5. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हम विदेश व्यापार नीति प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के प्रावधानों और संगत सीमाशुल्क अधिसूचना कर स्कीम के तहत माल के आयात के समय तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के तहत आगे के प्रयोग हेतु पालन करेंगे ।
6. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि निर्यात नीचे उल्लिखित क्र०सं० (i) से (iv) के तहत वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिए निर्यात की गणना हेतु नीचे क्र०सं० (i) से viii) के तहत निर्यातों को शामिल नहीं किया जायेगा-
 - (i) आयातित माल के पुनः निर्यात अथवा ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किए गए निर्यात ।
 - (ii) एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी आई/बी टी पी स्कीमों के तहत कार्यरत यूनिटों के निर्यात कारोबार अथवा उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों और डी टी ए यूनिटों के माध्यम से निर्यातित ।
 - (iii) मान्य निर्यात (चाहे भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा और ई ई एफ सी लेखा से भुगतान किया गया हो)
 - (iv) सेवा निर्यात
 - (v) एक स्तरधारक से दूसरे स्तर धारक को की गयी आपूर्तियां ।
 - (vi) दूसरे स्तर धारक के बदले पहले स्तर धारक द्वारा किया गया निर्यात निष्पादन इस स्कीम के तहत हकदारी का पात्र नहीं होगा ।
 - (vii) गैर स्तर धारक द्वारा स्तर धारक को किया गया निर्यात निष्पादन अथवा की गई आपूर्ति यदि आवेदक के साथ-साथ गैर स्तर धारक का पिछले वर्ष के प्रत्यक्ष निर्यात कारोबार पर संबंधित वृद्धि 25 प्रतिशत से कम है ।
 - (viii) किसी आवेदक द्वारा, समूह के अन्दर और उस समूह को जिसका वह हिस्सा है, किया गया निर्यात अलग-अलग तौर पर निर्यात का 25 प्रतिशत संबंधित वृद्धि से कम है ।
 - (ix) हमारे द्वारा प्राप्त निर्यात की संबंधित वृद्धि दूसरे निर्यातकों को निर्यात के हस्तांतरण द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं की गई है।
7. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्तर धारकों के लिए शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी के तहत निर्यात निष्पादन और हकदारी की गणना हेतु निम्नलिखित मदों को शामिल नहीं किया गया है ।
 - क. खुरदुरे, साबुत और अर्द्ध पालिश्ड हीरे
 - ख. स्वर्ण, रजत किसी भी रूप में, उनके सादे आभूषणों सहित
 - ग. एफसीआई द्वारा संचालित केन्द्रीय पूल से प्राप्त खाद्य अनाज
 - घ. मुक्त पोत लदान बिलों के तहत निर्यातित मदें
8.
 - (i) मैं/हम आगे घोषणा करता हूँ/करते हैं कि तृतीय पक्ष निर्यात के मामले में निर्यात आदेश, बीजक, जीआर प्रपत्र, बैंक वसूली प्रमाणपत्र में दो नाम शामिल नहीं हैं और केवल आवेदक के नाम में है
 - (ii) जहाँ माल विनिर्माता से प्राप्त किया गया है शिपिंग बिल में निर्यातक के साथ-साथ सहायक विनिर्माता का नाम शामिल होना चाहिए, किसी अन्य पार्टी का नाम नहीं ।

9. मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जारी होने वाली डीएफसीई के तहत आयातित माल की मात्रा और उत्पाद का निर्यातित उत्पाद के साथ अर्तसंबंध होगा।

10. मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि पूंजीगत माल और/या कार्यालय उपकरण के संबंध में, क्षेत्राधिकार उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा एक स्वतन्त्र सनदी लेखाकार, जैसा भी मामला हो, से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें आयात की तिथि से 6 महीने के अन्दर अथवा उक्त सीमाशुल्क के उपायुक्त या सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के अन्दर, आयातक की फैक्टरियाँ परिसर में पूंजीगत माल और/या कार्यालय उपकरणों के संस्थापना की पुष्टि की गयी है।

11. निर्यात के निवल पोत पर्यन्त मूल्य के आकलन के प्रयोजन हेतु सभी छूट, कमीशन को शामिल नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर _____
 नाम बड़े अक्षरों में _____
 पदनाम _____
 स्थान _____
 कार्यालय का पूरा पता _____

 आवास का पता _____

 ई.मेल पता _____

कार्यालय मुहर/सील

टिप्पणी

यदि कोई आवेदक डीएफसीई के तहत हकदारी की गणना से संतुष्ट नहीं है तो वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क कर सकता है।
 ब्योरा <http://commerce.nic.in/grc.htm> पर उपलब्ध है।

सनदी लेखाकार/लागत एवं निर्माण लेखाकार/कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने लाइसेंसिंग अवधि (अवधियों) _____ के लिए मैसर्स _____ के संबंधित निर्धारित रजिस्ट्रों और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच कर ली है और एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि:

1. मैसर्स _____ (आवेदक का पूरा नाम और पता) जो निर्यात व्यापार सदन हैं तथा जिसने क्रमांक 5 पर उल्लिखित निर्यातों की विवरणिका में विनिर्दिष्ट अनुसार लाइसेंसिंग वर्षों 2003-04 और 2004-05 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

आवेदक द्वारा निर्यात विवरण के जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज/रिकार्ड्स प्रस्तुत किए गए हैं तथा मैंने/हमने इनकी जाँच तथा सत्यापन कर लिया है।

- क. निर्यात आदेश, बीजक
- ख. विदेशी मुद्रा अर्जन/एफ आई आर सी का बैंक प्रमाणपत्र तथा जी आर घोषणा पत्र
- ग. पोतलदान बिल
- घ. अन्य कोई दस्तावेज (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

11594I/05-3

2. (क) उपर्युक्त विवरणी में दी गई वित्तीय जानकारी संबंधित रजिस्टर और रिकार्डों के अनुरूप है, इसी सूचना को मैसर्स _____ और उनकी उपर्युक्त सहायक कंपनियों द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में शामिल किया गया है, और यह सूचना सत्य और सही भी है।

(ख) मैंने/हमने जाँच की है कि तीसरी पार्टी निर्यात के मामले में, निर्यात आदेश, बीजक, जीआर प्रपत्र, बैंक वसूली प्रमाणपत्र में 2 नाम निहित नहीं है और केवल आवेदक के नाम में हैं। जहाँ माल विनिर्माता से प्राप्त किया गया है शिपिंग बिल में विनिर्माता से प्राप्त किया गया है शिपिंग बिल में निर्यातक का नाम और सहायक विनिर्माता का नाम निहित है और किसी अन्य पार्टी का नहीं।

3. यह सुनिश्चित किया गया है कि दी गई सूचना सभी तरीके से सत्य और ठीक है, इसका कोई भाग असत्य या भ्रामक नहीं है और कोई संगत सूचना छुपाई या रोकी नहीं गई है।
4. न तो मैं और न ही मेरा कोई साझीदार उपर्युक्त आवेदक अथवा उसकी सहायक कंपनियों का साझीदार निदेशक अथवा कर्मचारी है,
5. मैं/हम पूर्णतया यह समझता/समझते हैं कि आवेदन में दी गयी कोई जानकारी यदि गलत/झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य कोई परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
6. सहायक विनिर्माता/जाब वर्कर के साथ-साथ कम्पनियों/फर्मों के प्रत्यक्ष निर्यात कारोबार के आंकड़ों की मैंने जाँच कर ली है जिसके बदले अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-2 में विनिर्दिष्ट तीसरी पार्टी के तौर पर आवेदक द्वारा निर्यात किया गया है।

(* जो लागू न हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर _____

स्थान _____

दिनांक _____

टेलीफोन नं. _____

कार्यालय की स्टैम्प/मुहर _____

कार्पोरेट सदस्यता रजि.संख्या

और दिनांक _____

आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. स्तर धारक प्रमाणपत्र की प्रति
2. सम्बद्ध वर्ष के लिए इनकम टैक्स प्राधिकारियों को फाइल की गयी बैलेन्स शीट की प्रति और सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र।
3. निम्नलिखित प्रपत्र में वर्ष 2004-05 के लिए प्रत्यक्ष और तीसरी पार्टी निर्यातों के लिए शिपिंग बिलों की स्वतः प्रमाणित प्रतियाँ और निम्नलिखित प्रपत्र में निर्यातों का विवरण:

प्रत्यक्ष/तीसरी पार्टी निर्यातक का नाम	शिपिंग संख्या	बिल	एलईटी निर्यात तारीख	मद का विवरण	पोत निःशुल्क मूल्य	पर्यन्त धन की वसूली की तारीख
--	------------------	-----	---------------------------	-------------	-----------------------	------------------------------------

4. कोई अन्य दस्तावेज जो कि उल्लिखित हो अथवा मांगा गया हो।

परिशिष्ट-17ड.स्तर धारकों के लिए शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी के उपयोग का ब्यौरा

(कृपया प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 3.2.5 और नीति के पैरा 3.7.1 का अवलोकन करें)

सन्दर्भ फाइल संख्या जिसके तहत
शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी जारी
हुआ था।

हकदारी जारी करने की तारीख:

1. नाम और पता:

2. आयातक निर्यातक कोड संख्या:

3. (i) स्तर:

निर्यात सदन : []
व्यापार सदन : []
स्टार व्यापार सदन : []
सुपर स्टार व्यापार सदन : []

(ii) शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी
और इसकी संख्या तथा
दिनांक जब कि यह वैध है।

4. प्रदान की गई शुल्क मुक्त
क्रेडिट हकदारी (लाख रूपयों में)

5. प्रयुक्त क्रेडिट मूल्य(लाख रुपये में)

6. शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी के तहत किये गये आयात का ब्यौरा:

क्र०सं०	आयात मद का ब्यौरा	प्रभावी सीमा शुल्क (प्रतिशत में)	डेबिटेड मूल्य (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			

घोषणा

- मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम आवेदक के बदले ब्यौरों को सत्यापित और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ/हैं।
- मैं/हम यह पूर्ण रूप से समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी यदि असत्य या झूठी सिद्ध हुई तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई या कोई भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसा कि कानून में निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।

3. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान नीति के पैरा 3.7.2.1 (iv) के तहत जारी शुल्क हकदारी प्रमाणपत्र के मद्दे मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात पर आधारित आयात किया है ।
4. शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी संख्या _____ दिनांक..... के तहत किये गये आयात, पूंजीगत माल/कार्यालय उपकरण के तथा निविष्टियों जो मुक्त रूप से आयात की जा सकती है, के हैं तथा मेरे/हमारे व्यापार कार्य में अथवा सह-विनिर्माता/सहायक विनिर्माता/जाब सर्कर के व्यापार कार्य में अपेक्षित हैं ।

तारीख _____

आवेदक का हस्ताक्षर _____
 नाम बड़े अक्षरों में _____
 पदनाम _____
 स्थान _____
 कार्यालय का पूरा पता _____

 आवासीय का पता _____

 ई.मेल पता _____

कार्यालय मुहर/सील

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th April, 2005

No. 69/2004—09

F. No. 1/94/180/Public Notice/AM 04/PC. IV.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2002—2007, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. I) :

1. The first three lines of Para 3.2.6 A (Reproduced below for clarity) are amended to read as follows:

Existing provision

The scheme will be applicable to status holders who were also status holders as on 31.3.2003 and who had achieved minimum export turnover of Rs. 25 crores in the year 2003-04.

Amended provision

The scheme will be applicable to status holders/ star export houses who had achieved minimum export turnover of Rs. 25 crores in the year 2003-04.

2. Appendix 17D contained as Annexure 'A' to this Public Notice prescribing the application format for the Duty Free Credit Entitlement Scheme for status holders for the year 2003-04 replaces the earlier Appendix 17D.

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade

Annexure 'A'

Appendix 17D
APPLICATION FORMAT FOR DFCE SCHEME FOR STATUS HOLDERS 2003-04

Incorporating Notification No.28 dated 28.01.2004, Public Notice no.40 dated 28.01.2004 and Notification No.38 dated 21.04.2004

File No.: _____

Date: _____

1. Name and address :

.....
.....
.....

2. I E Code Number :

.....

3. Details of Status Certificate

For the year 2003-'04 :

a) Status

Export House []
Trading House []
Star Trading House []
Super Star Trading House []

b) Status Certificate Number :

.....

c) Date of Issuance :

.....

d) Valid from :

.....

e) Valid upto :

.....

4. RCMC No. and date

.....

1159 4I/05-4

5A. Details of Group Companies

SN	Names of the Group Company	Eligible Export turnover (Rupees in Crores)	
		2003-04	2004-05
1			
2			
3			
	Total Group turnover		

If the applicant is part of a Group company as defined in Chapter 9 of Foreign Trade Policy, Entitlement will be adjusted in terms of Para 3.7.4 of Foreign Trade Policy.

5B. Details of Exports:

S.No.	Categories	FOB Value of Exports In US \$ (Free Foreign Exchange other than US\$ should be converted into US\$ as notified by Customs)	
		2002-'03	2003-'04
01.	Annual exports turnover		
02.	Exports made in categories (i to vii) mentioned at Sr. No.6 of the declaration appended hereto		
03.	Exports made in categories mentioned at Sr. No.7 of the declaration appended hereto		
04.	Third Party Exports not covered by Sr no 8(1) of the declaration		
05.	Eligible Exports = 1 - (2 + 3 + 4)		

6. Details of Eligible Exports mentioned in row 5 of Sr. No.5B above:

mentioned in row 5 of Sr. No.5B above:

Category of Exports	Broad Product category of Items exported	2002-'03		2003-'04		Names & Address of the Associate Mfr/supporting Mfr/job worker or Factory Address of The applicant
		Value in Free Foreign Exchange in US\$		Value in Free Foreign Exchange in US\$		Factory addresses
		Export made	FOB realized	Export Made	FOB realized	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A) Direct Exports As manufacturer Exporter or As merchant Exporter tied to Manufacturer (with Documentary Evidence)	1. Engineering					
	2. Chemicals					
	3. Plastics					
	4. Leather and Leather Products					
	5. Sports Goods					
	6. Fish and Fish Products					
	7. Food Products					
	8. Handicrafts					
	9. Electronics					

	10. Textiles					
	11. Miscellaneous					
	Total					
B) Eligible Third Party exports as Declared in 8(i) Of the declaration Appended	ELIGIBLE EXPORTS UNDER THIS CATEGORY					
	1. Engineering					
	2. Chemicals					
	3. Plastics					
	4. Leather and Leather Products					
	5. Sports Goods					
	6. Fish and Fish Products					
	7. Food Products					
	8. Handicrafts					
	9. Electronics					
	10. Textiles					
	11. Miscellaneous					
	Total					
C) Grand Total Equals (Total of A + Total of B) above						

7(a). Calculation of Duty Free Credit Entitlement:

Eligible Exports made			Export Growth rate (in %) (3) = $100 \times \frac{[(2)-(1)]}{(1)}$ ** in US \$ (3)	Incremental value of exports		Duty free Credit Entitlement (7) = 10% of (5-1) x exchange rate *** (7)
In 2002-03 (as at row 5 of Table 5B above)	In 2003-04 (as at row C of Table 6 above)			Incremental exports in value terms 4 = (2) - (1) (4)	FOB realized for exports made during 2003-04 In US \$ (5) In Rs. (6)	
US\$ (1)	US\$ (2)	Rs. *				

Notes: * The exports during 2003-04 should be minimum Rs.25 crore in order to be eligible for DFCE. In order to calculate the value in Rupees, FOB value of eligible exports should be as per shipping bill.

** The growth in % terms should be minimum 25% in US \$ terms in order to be eligible for DFCE.

*** To arrive at the Rupee Value, the exchange rate on the date of issuance of DFCE will be taken into account.

7 (c). Total value of DFEC applied for issuance: Rs.....

7 (d). Breakup for the Split-up Duty Free Credit Entitlement, if any, requested for:

Sl. No.	Entitlement	Break-up of the Entitlement for split-up

8. Details of the Application Fee:

a) Number, date and Value of DD/TR:

b) Name of the issuing bank:

9. Port of Registration (for import purpose):

	Ineligible Export Category	Exports (crores) 2003-04
1	Rough, uncut and semi polished diamonds	
2	Gold, silver in any form including plain jewellery thereof	
3	Food grains sourced from central pool maintained by FCI	
4	Items exported under free shipping bills	
5	Re-export of imported goods or exports made through transshipment;	
6	Export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STPI Schemes or products manufactured by them and exported through DTA units;	
7	Decmed exports (even when payments are received in Free Foreign Exchange) and payment from EEFC account	
8	Service exports	
9	Supplies made by one status holder to another status holder;	
10	Export performance made by one status holder on behalf of other status holder will not be eligible for entitlement under the scheme.	
11	Supplies made or export performance effected by a non-status holder (Merchant exporter/ Manufacturer with any export performance in 2003-04) to a status holder if the applicant as well as the non status holder have less than 25 per cent incremental growth over their respective previous years direct export turnover.	
12	Third party exports not covered by the declaration at sr no. 8(i)	
	Total exports may contain overlapping categories also	

Direct exporter and Supporting manufacturer Entitlement details

(Separate sheet to be submitted for direct exporter and each of the supporting manufacturers)

Goods allowed to be imported under this scheme shall have a broad nexus with the products exported and a declaration in this regard shall be made by the applicant in Appendix 17D.

Name—Address—PAN NumberPhone No.—

SN	Products exported during 2003-04 (Eligible category products only)	Value of eligible exports		Product wise Duty credit**	Probable related import items***		
		US \$	Rupees* X		1	2	3
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	Total		ΣX				

* For Rupee Value use the FOB Value as per shipping bill.

** Product wise Duty credit to be computed by the following formula:

$$Y_i = (X_i * \text{Value of the total DFCE Entitlement}) / \Sigma X$$

*** For more than 3 items, add columns or list.

DECLARATION

(Undertaking to be given by the applicant)

1. I/We hereby declare that this application is based on exports earning in free foreign exchange during the licensing year 2002-03 and 2003-04 and the benefit is being claimed in respect of export proceeds realized directly from the buyer only in our name and not in joint names.
2. I/We further certify that I/We am/are authorized to verify and sign the statement on behalf of the applicant.
3. I/We fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

115991/15-5

4. I/We further declare that I/We has/have not applied or obtained another Duty Entitlement Certificate issued under paragraph 3.7.2.1(vi) of the Policy based on the exports in free foreign exchange during 2002-03 and 2003-04 from any other office of the DGFT.
5. I/We further declare that I/We shall comply with the provisions of the Exim Policy/Handbook of Procedure (Vol.1) and the relevant Customs notifications while importing the goods under the scheme and subsequent use of the same under actual user condition.
6. I/We further declare that for calculating the value of exports for the year 2002-03 exports under Sr. No.(i to iv) mentioned below and for 2003-04, the exports under Sr. No.(i to viii) below have not been taken into account.
 - (i) Re-export of imported goods or exports made through transshipment;
 - (ii) Export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STPI Schemes or products manufactured by them and exported through DTA units;
 - (iii) Deemed exports (even when payments are received in Free Foreign Exchange) and payment from EEFC account;
 - (iv) Service exports;
 - (v) Supplies made by one status holder to another status holder;
 - (vi) Export performance made by one status holder on behalf of other status holder will not be eligible for entitlement under the scheme;
 - (vii) Supplies made or export performance effected by a non-status holder (Merchant exporter/Manufacturer with any export performance in 2003-04) to a status holder if the applicant as well as the non status holder have less than 25 per cent incremental growth over their respective previous years direct export turnover;
 - (viii) The exports made by an applicant within a group and the group to which it belongs has individually less than 25 per cent incremental growth of export;
 - (ix) The incremental growth of exports achieved by us has not been directly or indirectly, obtained by transferring exports of other exporters.
7. I/We declare that the following items have not been taken into account for computation of entitlement and export performance under Duty Free Credit Entitlement Scheme for Status Holders:
 - a. Rough, uncut and semi polished diamonds
 - b. Gold, silver in any form including plain jewellery thereof
 - c. Food grains sourced from central pool maintained by FCI
 - d. Items exported under free shipping bills
8.
 - (i) I/We further declare that in case of third party exports, Export Order, Invoice, GR form, Bank Realization Certificate do not contain 2 names and are in name the of the applicant only;
 - (ii) Where goods are procured from a manufacturer, the shipping bill should contain the name of the exporter as well as the supporting manufacturer and no other party.
9. I/We further undertake that the goods imported under the DFCE to be issued shall have a Quantity and product nexus with the products exported.
10. I/We further undertake that in respect of capital goods and/or office equipments, a certificate from jurisdictional Deputy Commissioner Central Excise/Assistant Commissioner of Central Excise or an independent Chartered Accountant, as the case may be, shall be produced

confirming installation and use of capital goods and/or office equipments in the importer's factory or premises, within six months from the date of imports or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow."

11. All discounts, commission have been excluded for the purpose of calculation of net FOB value of exports.

Signature:.....

Name in Block Letters:.....

Designation:.....

Place:.....

Full Official Address:.....

Residential Address:.....

E-Mail address:.....

Official

Stamp/Seal

NOTE

If an applicant is not satisfied with the calculation of entitlement under the DFCE scheme, he may approach the Grievance Redressal Committee at the Ministry of Commerce & Industry. The details are available at <http://commerce.nic.in/grc.htm>

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT/COST AND WORKS ACCOUNTANT/ COMPANY SECRETARY

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed registers and also the relevant records of M/s..... for the licensing period(s) and hereby certify that:

- i) M/s..... (Name and address of the applicant) who is a Export House/Trading House/Star Trading House/Super Star Trading House have earned foreign exchange in their own name during the licensing years, 2002-03 and 2003-04 as per the details supplied in the details of exports at Sl.No.5, 6.

The following documents/records have been furnished by the applicant for verification of the export details and have been examined and verified by me/us namely:

115941/05-6

- a) Export Order, Invoice
- b) Bank Certificate of foreign exchange earning/FIRCs and GR declaration
- c) Shipping Bills
- d) Any other document (please specify).
- ii) (a). The financial information given in the above statement is in agreement with the relevant register and records; the same has been incorporated in the books of accounts maintained by M/s..... and their subsidiaries; and is also true and correct.
- (b). I/We have verified that in case of third party exports, Export Order, Invoice, GR form, Bank Realization Certificate do not contain 2 names and are in the name of the applicant only. Where goods are procured from a manufacturer, the shipping bill contains the name of the exporter as well as the supporting manufacturer and no other party.
- iii) It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect; no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld;
- iv) Neither I, nor any of my partners is a partner, director, or an employee of the above-named entity or its associated concerns;
- v) I/we fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
- vi) I have verified the direct export turnover figures of supporting manufacturers/ job worker as well as companies/firms on whose behalf exports have been made by applicant as third party as indicated in Annexure 1 and Annexure 2.
- (* Strike out whichever are not applicable)
- Signature.....
- Place..... Tel.No.

Date.....

Regn. No. and Date of the
Corporate Membership.....

Official
Stamp/ Seal

Documents to be enclosed with the application form:

1. Copy of the status holder certificate.
2. Copy of the balance sheet filed with Income Tax Authorities for the relevant year and CA certificate.
3. Self certified copies of shipping bills for direct and third party exports for the year 2003-04 and a statement of exports in the following format.

Name of the Direct /third party exporter	SB number	Let export date	Item description	FOB value	Date of realization of Money

4. Any other Document that may be specified or called for.

APPENDIX - 17-E**STATEMENT OF UTILISATION OF DUTY FREE CREDIT ENTITLEMENT
FOR STATUS HOLDERS**

Reference File Number under which
duty free credit entitlement was
issued:

Date of issue of entitlement:

1. Name and Address :
2. I E Code Number :
3. (i) Status : Export House : []
Trading House : []
Star Trading House : []
Super Star Trading House: []
- (ii) DFCE and its number and valid upto
4. Duty Free Credit Entitlement granted :
(in rupees lakhs) Rs.
5. Credit value utilised (in rupees lakhs) :
Rs.

6. Details of imports made under the duty free credit entitlement:

Sl. No.	Description of import item	Effective Customs duty (in %age)	Value debited (in rupees lakhs)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			

DECLARATION

1. I/We further certify that I/We am/are authorized to verify and sign the statement on behalf of the applicant.
2. I/We fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
3. I/We further declare that I/We has/have made imports against the duty entitlement certificate issued under paragraph 3.7.2.1(vi) of the Policy based on the exports in free foreign exchange during 2002-03 and 2003-04.
4. The imports made under the Duty Free Credit Entitlement number.....
Dated..... are those of capital goods/office equipment and inputs which are freely importable and which are required in my/our line of business or the line of business of the Associate Mfr./ Supporting Mfr./Job worker.

Signature:

Name in block letters :

Designation :

Place :

Date :

Full Official Address :

Residential Address :

E. Mail :

